

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份編號：581)

董事局成員與其角色和職能

中國東方集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，Ondra Otradovec先生已被委任為本公司的非執行董事，並於二零一五年一月十六日生效，本公司的董事局於Ondra Otradovec先生被委任後的成員載列如下：

執行董事：

韓敬遠先生(董事局主席)

朱軍先生

沈曉玲先生

朱浩先生

韓力先生

非執行董事：

Ondra Otradovec先生

獨立非執行董事：

黃文宗先生

王天義先生

周國平先生

董事局下設三個常設的董事委員會。若干董事局成員於各董事委員會中所擔任的職位載列於以下附表：

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
韓敬遠先生	N/A	C	M
黃文宗先生	C	M	C
王天義先生	M	M	M
周國平先生	M	M	M

附註：

C = 有關之董事局委員會的主席

M = 有關之董事局委員會的成員

N/A = 不適用

承董事局命
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，二零一五年一月十六日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生及韓力先生，非執行董事為Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事為黃文宗先生、王天義先生及周國平先生。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊登。

*僅供識別